

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临 2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司对外股权投资的议案》

会议同意公司以货币形式出资 2000 万元，认购江西省行之成汽车电子有限公司新增注册资本 86.88 万元。本次增资完成后，公司将持有江西省行之成汽车电子有限公司 3.8462%的股权。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年12月19日